



Handläggare

Hazem, Rafi
Rafi.Hazem@huddinge.se

Åtgärdsplan per 30 april för vård- och omsorgsnämnden

Redovisning per ansvar och verksamhet

Det redovisade resultat i åtgärdsplanen utgår från alla ansvar- och verksamhetskoder för utförarverksamheter inom egen regi vilket omfattar samtliga insatser för brukare över och under 65 år. Det innebär att det kan förekomma avvikelser i jämförelser mellan redovisningen i verksamhetsberättelsen och delårsrapporterna, beroende på vilka ansvar- och verksamhetskoder som inkluderas i redovisningen.

Löneuppräknings 2023

Inför budget 2023 hade förvaltningen budgeterat 2% i löneuppräknings för året. Under årets första kvartal förhandlade Kommunal ett nytt löneavtal vilket innebar löneuppräknings motsvarande 4,1%, det innebär 2,1% mer än den budgeterade nivån. Detta medför högre personalkostnader inom förvaltningen Tabellen nedan visar på övergripande nivå den förväntade effekten av det nya löneavtalet inom respektive sektion i förvaltningen.

Sektion/verksamhet	Effekt 2023 (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Ordinärt boende ÄO	-1 315 848	-1 754 464
<i>Hemtjänst exkl. natt/larm och trygghemgång</i>	-955 688	-1 274 250
<i>Natt/larm och trygghemgång</i>	-262 565	-350 087
<i>Dagverksamhet</i>	-97 596	-130 127
Särskild boende ÄO	-2 801 465	-3 735 286
<i>Särskild boende</i>	-2 309 487	-3 079 316
<i>Korttidsboende</i>	-311 744	-415 659
<i>Kostenheten</i>	-180 234	-240 312
Ordinärt boende FO	-1 288 791	-1 718 388
<i>Personlig assistans</i>	-428 318	-571 091
<i>Boendestöd</i>	-80 443	-107 257
<i>Daglig verksamhet</i>	-673 375	-897 833
<i>Melodivägen fritidsklubb</i>	-55 882	-74 510
<i>Dalstigens korttidshem</i>	-50 773	-67 697
Särskild boende FO	-1 429 961	-1 906 615
<i>Boende LSS</i>	-1 351 018	-1 801 357
<i>Bemanningscenter</i>	-78 943	-105 258
Totalt:	-6 836 066	-9 114 754

Hemtjänsten

Verksamheten inom hemtjänst exklusive natt, larm och trygghemgång prognostiserar -9 miljoner kronor i underskott för helåret och redovisar en budgetavvikelse motsvarande -4,7 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2023. Detta kan jämföras med -3 miljoner kronor föregående år för samma period. Avvikelsen finns inom personal och hemtjänstersättningen,

HUDDINGE KOMMUN

Socialförvaltningen

Post 141 85 Huddinge
Besök Gymnasietorget 1Tfn 08-535 378 40
Tfn vxl 08-535 300 00sof@huddinge.se
www.huddinge.se



personalbudgetavvikelsen uppgår till -3,3 miljoner kronor medan avvikelsen för hemtjänstersättningen uppgår till -1,5 miljoner kronor för 2023.

Verksamhetens åtgärdskrav har växt under årets första 4 månader. Detta är en följd av högre löneuppräknings än budgeterat vilket påverkar resultatet för 2023 med -1 miljon kronor och -1,3 miljoner kronor ur ett helårsperspektiv. Planerade åtgärder förväntas ha besparingseffekt motsvarande 2,75 miljoner kronor ur ett helårsperspektiv. Effekten av åtgärden har uteblivit för årets första 4 månader men verksamheten tror fortsatt åtgärden ger den förväntade effekten för helåret. I tabellen nedan framgår åtgärderna som förväntas utföras under året och effekten i tusentals kronor.

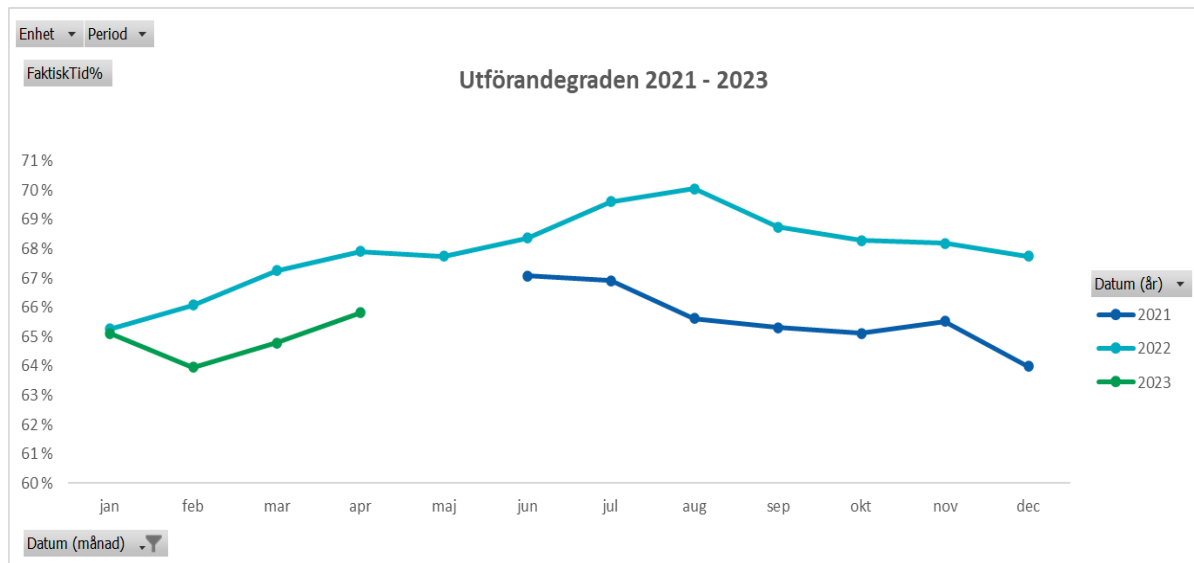
Åtgärder	Beskrivning av åtgärder	Effekt 2023, tkr	Helårseffekt, tkr	Status
Utförandegraden	Verksamheten har som åtgärd att uppnå 70% i utförandegrad.	2750 tkr	2750 tkr	Utförandegraden till och med april uppgår till 66 %
Bomtid och avböjda besök	Genom en god planering och schemaläggning kan verksamheten minska bomtiden och avböjda besök. Målvärde innebär en bomtid mindre än 5% och avböjda besök ska understiga 1% av totala arbetstiden.	0 tkr	0 tkr	Bomtiden och avböjda besök uppgår till 3,3% och 1,4% till och med april.
Schema och resursspass	Verksamheten arbetar kontinuerligt med schemaläggning för att säkerställa en god bemanning som matchar volymerna.	0 tkr	0 tkr	Svårt att avgöra effekten av åtgärden i kronor, däremot innebär det att verksamheten bedrivs ett kostnadseffektivt.
Totalt:		2750 tkr	2750 tkr	

Utförandegraden

Utförandegraden är den andel av den totala arbetstiden som utförs hos kund och där verksamheten erhåller ersättning. Som en del av åtgärdsplanen har verksamheten ett mål att uppnå en utförandegrad om 70 procent ur ett helårsperspektiv. Verksamhetens utförandegrad för perioden januari till och med april 2023 var 65 procent, vilket kan jämföras med föregående år på 67 procent. Det innebär att verksamhetens tid hos kund har minskat som en andel av den totala arbetstiden. För att förbättra utförandegraden bör större del av arbetstiden vara hos brukaren, detta gör genom noggrann planering med brukare för att öka delaktigheten och brukarens faktiska behov uppfylls.



Den totala utförda tiden exklusive dubbelbemanning för perioden januari till och med april uppgår till 60 031 timmar för 2023 vilket kan jämföras med föregående år på 59 063 timmar. Det innebär att verksamhetens tid hos kund har ökat under årets första 4 månader, men det är viktigt att jämföra detta med den totala arbetstiden som är planerad för perioden. Arbetstiden för 2023 uppgår till 92 440 timmar vilket kan jämföras med föregående år på 88 605. Även då verksamheten utför mer tid hos kund i jämförelse mot föregående år så har behovet av personal ökat i större utsträckning än föregående år. I grafen nedan presenteras utförandegraden per månad för juni 2021 till och med april 2023.



Bomtid och avböjda besök

Som en del av åtgärdsplanen har verksamheten arbetat med att minska andelen bomtid och avböjda besök. Bomtiden kan definieras som outnyttjad tid som inte går att planera ut och nyttjas i stället, i den mån det går, till andra uppdrag inom enheten. Avböjda besök är de tillfällen då kunden tackar nej till besöket med kort varsel vilket innebär att verksamheten inte hinner planera om besöket.

Detta görs genom att förbättra planeringen av schemat och kontinuerligt kommunicera med anhöriga och brukare för att undvika avböjda besök och effektivisera schemaplaneringen. Målvärden som har arbetats fram innebär att verksamheten ska uppnå en bomtid mindre än 5 procent beroende på enhetens förutsättningar. Medan avböjda besök ska understiga 1 procent av den totala arbetstiden. Verksamhetens bomtid uppgår till 3,3 procent och avböjda besök uppgår till 1,4 procent av den totala arbetstiden för 2023. Verksamheten mål för 2023 är att fortsatt ligga kvar kring tidigare årsnivå, därav har effekten av åtgärden redan inkluderats i resultatet.

Särskilt boende

Särskilt boende prognostiserar ett underskott motsvarande -15,4 miljoner för helåret och redovisar en budgetavvikelse motsvarande -2,6 miljoner kronor för perioden januari till och med april. Avvikelsen finns framför allt inom personal och uppgår till -2,6 miljoner kronor varav -2,4 miljoner av personalbudgetavvikelsen finns inom Stortorp. Åtgärdskravet finns framför allt inom Stortorp där man arbetar med Stortorpsmodellen och heltid som norm.



Verksamhetens budgeterade beläggning uppgår till 98% vilket kan jämföras mot föregående års budgeterade nivå på 99%. Beläggning för årets första 4 månader uppgår till 96,8% vilket är 1,2 % lägre än den budgeterade nivån och även i jämförelse mot föregående år samma period med 0,6%, däremot förväntas större inflöde av ny brukare under resten av året.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -15,4 miljoner kronor till följd av förseningar i implementeringen av nya schemat och löneavtalet som har förhandlats av Kommunal. Löneavtalet påverkar prognosen med -2,3 miljoner under 2023 och -3,1 miljoner ur ett helårsperspektiv. I prognosen ingår ingen effekt av det nya schemat då det råder viss osäkerhet kring när verksamheten kan förväntas gå över till nya schemat till följd av förseningar i implementeringen.

Stortorpsmodellen

Under 2020 togs en ny modell fram för bemanning inom särskilt boende. En viktig del i denna modell är så kallade resursspass där en del av personalens planerade tid används för att täcka frånvaro. Införandet av den nya modellen pausades på grund av pandemin och återupptogs efter sommaren 2021. En schemaöversyn och planering har utförts under 2022 och stämts av med budgetutrymmet som har räknats om till "budget i timmar", det vill säga hur många timmar det finns utrymme att bemanna med för att uppnå en budget i balans. Tidigt på året uppmärksammades genom uppföljningarna att verksamheten inte lyckats fullt ut att nyttja resursspassen som planerat och i stället fått ta in vikarier för att täcka behovet vilket har medfört ett underskott.

Under hösten 2022 har ett nytt projekt startats inom Stortorp. Syftet med projektet är att säkerställa en hållbar bemanning utifrån verksamhetens behov, genom att låta resursspassen verka för "heltid som norm" samtidigt som en ekonomi i balans säkerställs. Deltidsanställda medarbetare kommer att få möjlighet att öka sysselsättningsgraden vilket bidrar till att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen, samt bidrar till mer attraktiva anställningar för medarbetarna.

De nya schemana var tänkt att implementeras den 31 maj. Det har nu flyttats fram dels då grund av att processen med att ta fram nya scheman inte har fortskridit enligt plan och dels på att man i schemana behöver ta hänsyn till de nya reglerna kring dygnsvila som träder i kraft den 1 oktober 2023.

Hantering av scheman sker manuellt då det saknas systemstöd. Det innebär att även små förändringar kräver tid och resurser att ändra i alla scheman. Förändringarna ska processas med medarbetare och den fackliga parten som också tar tid och resurser i anspråk.

För att följa upp den ekonomiska effekten av det nya schemat har det skapats nya uppföljningsfiler. De nya uppföljningsfilerna kommer att bistå verksamheten med viktiga data, nyckeltal och prognoser av intäkter och kostnaderna utifrån den planerade bemanningen i verksamheten. Detta innebär att verksamheten kommer i förhand ha kännedom om kostnaden för bemanning i kronor och timmar och vad som krävs för en ekonomi i balans.

Korttidsboende

Korttidsboende prognostiserar -2,4 miljoner kronor för helåret och redovisar en budgetavvikelse som uppgår till 0,3 miljoner kronor per sista april 2023. Korttidsboenden ingår i åtgärdsarbetet inom Stortorp. Det innebär att verksamheten kommer att arbeta vidare med resursspass och verka för "heltid som norm". Även här förväntas det ske en försening i implementeringen av det nya schemat, det innebär att i prognosen ingår ingen effekt av åtgärderna.

Tidigare har verksamheten finansierats via en dygnersättning. Detta förändrats för 2023 och verksamheten erhåller numera ett anslag för att bedriva verksamheten. Anslaget uppgår till 41,6 miljoner för 2023. Fördelen med anslag är att verksamheten har kännedom om de förväntade intäkterna och kan därmed planera en grundbemanning som möter det faktiska behovet. Då behovet av antalet platser varierar kraftigt under året har verksamheten möjligheten att nyttja de planerade resurspassen inom Stortorp för att bemanna verksamheten kostnadseffektivt.

Tidigare har verksamheten haft svårt med att förutspå platsbehovet och därav haft svårigheter att uppskatta det faktiska bemanningsbehovet. Genom den nya ersättningsmodellen får verksamheten förbättrade förutsättningar för att uppnå en ekonomi i balans. Det är fortsatt viktigt att följa upp och utvärdera effekten av den nya ersättningsmodellen över tid för att säkerställa att den verkligen leder till en ekonomi i balans.

HSO – Hälso-och sjukvårdsorganisationen

Verksamheten prognostiserar 0,5 miljoner för helåret och har en budgetavvikelse som uppgår till 0,8 miljoner kronor för januari till april 2023.

Hälso- och sjukvårdsorganisation har varit delvis bidragsfinansierad under en lägre tid vilket medför viss problematik i att avgöra det faktiska åtgärdskravet och behovet av HSO insatser inom förvaltningen. För att undersöka det vidare har nya sektionschefen blivit tilldelad ett uppdrag att se över ifall verksamheten har tillräckligt med resurser för att möta behoven och fortsätta att erbjuda högkvalitativ vård till brukarna och samtidigt avgöra kostnadsbilden av hälso- och sjukvårdsinsatserna.

Det är viktigt att notera att prognosen på 0,5 miljoner för helåret kan förändras efter sektionschefens översyn av kostnadsbilden och behoven av HSO insatser inom förvaltningen.

Dagverksamhet

Dagverksamheten prognostiserar -4,3 miljoner kronor för helåret och redovisar en budgetavvikelse som uppgår till -1,3 miljoner kronor per sista april. Under föregående år hade verksamheten restriktioner på grund av pandemin som påverkade antalet möjliga gäster som kunde närvara i lokalerna och därmed föll antalet närvarande gäster kraftigt. Under 2023 första kvartalet har volymerna ökat och förväntas fortsätta öka under resten av året då restriktionerna har upphört men volymerna har inte återgått till samma nivå som före pandemin.

Verksamheten har påbörjat ett arbete med åtgärdsplan för se över vad som kan vidtas för en ekonomi i balans. En av dessa åtgärder är att se över det faktiska behovet av antalet platser inom social- och demensdagverksamheten, för att optimera kapaciteten och därigenom kostnaderna.

Verksamheten tittar också på lokalbehovet inom socialdagverksamheten och har observerat att lokalerna inte används fullt ut och står tomma på eftermiddagen. En möjlig åtgärd är att undersöka om det finns behov hos andra verksamheter inom förvaltningen att använda lokalerna på eftermiddagen, för att eventuellt dela på lokalkostnaderna. Detta kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för att optimera lokalutnyttjandet och minska kostnaderna för dagverksamheten.

Schemaplaneringen kommer att ses över under året för att avgöra personalbehovet och för att bemanna verksamheten kostnadseffektivt. Det är en strategi för att minska kostnaderna och optimera resursanvändningen för att uppnå en budget i balans.

Det är fortsatt viktigt att noggrant övervaka och analysera olika aspekter av verksamheten, inklusive kapacitet, lokalutnyttjande och kostnader, för att hitta möjligheter till förbättringar och kostnadseffektiva lösningar.



Personlig assistans enligt LSS/SFB

Verksamheten inom personlig assistans prognostiserar -0,3 miljoner kronor och redovisar en budgetavvikelse på -0,6 miljoner för perioden januari till och med april. I prognosen ingår ett generellt statsbidrag som uppgår till 1 miljon kronor som avser att täcka biträdande chefs kostnader samt en löpartjänst. Satsningen som görs via statsbidraget innebär att biträdande chef kommer kunna stötta upp cheferna att få ut löpartjänsterna på de vakanta raderna och på så sätt minska vikarie- och övertidskostnaderna. Denna organisering är ny för verksamheten och kräver en resurs med god kännedom om assistansgrupperna, schemat samt arbetstider.

Åtgärdskravet finns framför allt inom personlig assistans enligt SFB, där beslut fattas av Försäkringskassan och där kommunen betalar för de första 20 timmarna i veckan av beslutet. Underskottet hänvisas till merkostnader för ett antal brukare med stora omvårdnadsbehov, engångskostnader som uppstår när brukare flyttar eller avlider vilket ställer krav på att verksamheten behöver ställa om personalgruppen och jourkostnader som endast ersätts till cirka 25 procent av Försäkringskassan. Verksamheten har sett över möjliga åtgärder och dessa redovisas i tabellen nedan.

Åtgärd:	Beskrivning av åtgärder	Effekt 2023, tkr	Helårseffekt, tkr
Ny ledningsstruktur	Nya ledningsstrukturen innebär en minskning med en enhetschef med start i april 2022.	177 tkr	532 tkr
Lokalhyra	Verksamheten har varit hyresfria under 2022 och även 2023 till följd av att arbetsmarknadsförvaltningen erhållit hyreskompensation.	300 tkr	300 tkr
Ansökt om förhöjd timersättning/arbetsrutin	Verksamheten har ansökt om förhöjd timersättning för 4 nya brukare.	540 tkr	888 tkr
Ansökt om utökad assistans	Verksamheten har hjälpt brukare att ansöka om fler timmar för en assistansgrupp.	163 tkr	325 tkr
Löpar tjänster	Verksamheten arbetar med att öka kvalitén och säkra upp bemanningen för att minska vikariebehovet och övertidskostnader.	0 tkr	0 tkr
Totalt:		1180 tkr	2045 tkr

Ny ledningsstruktur

Ny ledningsstruktur infördes 2022 och den förväntade effekten av åtgärden som faller ut under 2023 blir 0,2 miljoner kronor medan helårseffekten av åtgärden uppgår till 0,5 miljoner kronor. Förändringen innebär att verksamheten minskar personalstyrkan med en halv enhetschef och fördelar ansvaret över till de två resterande enhetschefer. Som stöd till enhetscheferna tillkommer en administratörtjänst på 50 procent.

Lokalhyra

Under 2022 har verksamheten varit hyresfria och de förväntas vara det även 2023 eftersom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen idag sitter i samma lokaler och har fått



hyreskompensation via kommunstyrelsens förvaltning. Av den anledningen kan gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen inte ta ut en hyra för 2023.

Förhöjd timersättning

Verksamheten har sett över en ny arbetsrutin som innebär att följa faktiska personalkostnader per utförda timmer för att säkerställa att verksamheten erhåller rätt ersättning från Försäkringskassan. Man har kunnat identifiera 5 nya brukare med möjlighet till en förhöjd timersättning, effekten av åtgärden framgår i tabellen ovan för tre av brukarna, beräkningen av effekten av de två övriga brukare förväntas bli klar under året. För att få en förhöjd timersättning ställs vissa krav på utföraren. Några utav kraven är att stor del av assistansen utförs på kvällar och helger eller behov av att specialutbildad personal. Förhöjd timersättning från Försäkringskassan baseras på de faktiska personalkostnader man har haft under månaden med ett maxbelopp på 364 kr per utförd timme för 2023. Det innebär att beloppen i tabellen ovan är uppskattning av vad som verksamheten kan förvänta sig få i förhöjd timersättning.

Ansökt om fler timmar

Verksamheten har kunnat identifiera en assistansgrupp som möjligtvis kan ansöka om fler assistanstimmar. Beslut från Försäkringskassan förväntas inkomma i början av juli 2023 vilket skulle innebära att åtgärden kan förväntas ge 50 procent av effekten under 2023 men resterande 50 procent under 2024.

Löpar tjänster

Inför 2023 har verksamheten arbetat fram åtgärder i form av löpartjänster. Löpartjänsterna kommer att säkra upp bemanningen för verksamheten under svårbemannade perioder så som påsk, sommaren, jul och nyår. Genom att ha dessa löpar tjänster kommer verksamheten att kunna minska introduktionskostnader av vikarier och vikariebehovet som kan uppstå. Verksamheten kommer att tillfälligt utöka två anställdas sysselsättningar med respektive 25 procent och 50 procent. Effekten av åtgärden är svår uppskatta, däremot kommer verksamheten följa åtgärden under året och inkomma med en uppskattning av kostnadsbesparingen som åtgärden förväntas att ge.

Boendestöd

Verksamheten inom boendestöd prognostiserar -0,1 miljoner kronor för helåret och har en budgetavvikelse som uppgår till -0,4 miljoner kronor per sista april. I prognosen ingår 0,5 miljoner kronor i form av ett generellt statsbidrag som avser att täcka biträdande chefs kostnader. Anledningen till att verksamheten prognostiserar ett underskott har varit att ersättning uteblir när brukare avbokar besöket inom 48 timmar, medan verksamhetens personalkostnader kvarstår. Andra orsaker har varit det personcentrerade stödet och personalbehovet som varierar under vissa tider på dygnet och kan överstiga antalet anställda i verksamheten vilket orsakar avbokningar.

Som en del av åtgärdsplanen kommer verksamheten att se över och inventera den beviljade tiden och arbeta aktivt med att öka utförandegraden och minska avbokade besök inom verksamheten. Detta kommer ske i två steg:

1. Personal tillsätts den tiden på dygnet där behovet av antalet anställda är som störst. Detta kommer att hanteras genom löpartjänster men även genom en ny rekrytering på 75% från och med april 2023.
2. Arbeta bort personcentrerat stödet och i stället arbeta i team runt brukarna. Genom att undvika det personcentrerade stödet kan större del av den planerade tiden utföras och



därav kan avbokningar minska. Detta har kvalitetshöjande och ekonomiska effekter då större del av beställda tiden kan utföras.

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS har prognostiserat -0,6 miljoner kronor och redovisar en budgetavvikelse som uppgår till -1,4 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2023. Verksamheten förväntas få generellt statsbidrag som uppgår till 1,5 miljoner kronor under året och som avser två biträdande chefskostnader. Bidraget avser en satsning att minska sjuktalet, vikariekostnader och strukturera bemanningen på ett mer effektivt sätt. I tabellen nedan framgår de åtgärder som är planerade för 2023.

Åtgärd:	Beskrivning av åtgärder	Effekt 2023, tkr	Helårseffekt, tkr
Flytt till ny lokal	Verksamheten planerar ett flytt till Björnkullaringen från och med april 2023.	202 tkr	270 tkr
Synergier till följd av flyttet till nya lokalen	Genom att flytta sig till nya lokalen kommer verksamheten kunna dra ner personalgruppen med 2,75 heltidstjänster. Flytt förväntas ske i april 2023.	941 tkr	1270 tkr
Löpartjänster och övriga personalåtgärder	Verksamheten arbetar aktivt med löpartjänster för att bemanna verksamheten kostnadseffektivt.	110 tkr	124 tkr
Stödassistent som går på Stödpedagog uppdraget	Stödassistenten kliver in tillfälligt för att täcka behovet av stödpedagogen under året.	352 tkr	352 tkr
Totalt:		1605 tkr	2016 tkr

Flytt till ny lokal

Verksamheten förväntas få tillgång till de nya lokalerna från och med april 2023. Genom att flytta till den nya lokalen förväntas lokalkostnaderna att minska med cirka 0,3 miljoner kronor per år. Verksamheten kommer att stå med dubbla lokalkostnader för perioden februari till och med september vilket uppgår till cirka 1,1 miljon kronor, däremot kommer verksamheten kommer att kompenseras för de dubbla lokalkostnaderna under året.

Synergier och löpartjänster

De nya lokalerna förväntas skapa synergier genom att möjliggöra samordning av personal och löpartjänster inom enheterna. Som ett resultat av detta förväntas verksamheten kunna minska personalbehovet med två heltidstjänster från och med april 2023. Även då verksamheten förväntas kunna minska personalbehovet initialt kan det komma att förändras till följd av volymer.

De nya lokalerna förväntas också öka verksamhetens kapacitet vilken kan innebära att de kan ta emot fler brukare än tidigare, vilket i sin tur innebär att resursnyttjande bli mer kostnadseffektivt. Det är viktigt att ha i åtanke att en ökad kapacitet kan också kan medföra nya utmaningar för att säkerställa bemanningen och upprätthålla kvalitén.



Stödassistenter och stödpedagoger

Att använda stödassistenter för att temporärt täcka behovet av stödpedagoger är en åtgärd för att hantera det ekonomiska åtgärdskravet. Det innebär en kortvarig besparing på cirka 0,35 miljoner kronor under året.